

	Strategische nota 2020 - 2025 ESSEN Heuvelplein 23 KBO: 0212212640 NIS: 11016 Burgemeester: Gaston Van Tichelt Algemeen directeur: Ivan Kockx Financieel directeur: Bieke Van Schoors
---	--

Strategische doelstelling: SD1 GROEN (prioritair)

We versterken het groene karakter van Essen. Essenaren mogen ervaren dat Essen groen, landelijk en rustig is !

Essen is een groene en landelijke gemeente. Deze eigenheid van Essen dient gekoesterd en bewaard te blijven door inspanningen die deze eigenschappen ondersteunen. We willen ook dat alle Essenaren dit van dichtbij ervaren en kunnen zien.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: PD11 (prioritair)

Leven in een propere en nette gemeente

Een nette en propere gemeente is de wens van iedere burger. De tevredenheidsenquête en de participatie-avond duiden duidelijk aan dat dit een belangrijk thema is. De openbare ruimte dient bijgevolg meer aandacht hiervoor te krijgen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP111: Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren (Prioritair)

Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren

De tevredenheidsenquête en participatie-avond gaven duidelijk de problematiek van zwerfvuil aan. Het is dan ook de bedoeling van het bestuur om dit stevig aan te pakken met verschillende acties.

Geen financiële gegevens

Indicator: Netheidsbarometer

Beschrijving: Score in de netheidsbarometer. De netheidsbarometer is een praktisch meet -en managementinstrument om het zwerfvuil in de gemeente in kaart te brengen.

Bron : <http://mooimakers.be/netheidsbarometer>

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt netheid

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten in de buurt over het algemeen netjes zijn.

Bron : Inwonerspanel

Beleidsdoelstelling: PD12 (prioritair)

Duurzame en klimaatneutrale gemeente

Essen wil een meer duurzame en klimaatneutrale gemeente zijn. Zowel als organisatie als naar de burger toe, zal er nog meer aandacht zijn voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit in verschillende facetten van het bestuur.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP121: Duurzame energie wordt de norm (Prioritair)

Duurzame energie wordt de norm

Als lokale overheid wil het bestuur het goede voorbeeld geven in het omgaan met energie. In haar hele werking en naar buiten uit zal het bestuur resoluut kiezen voor duurzame energie.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal verledde openbare verlichting

Beschrijving: De versnelde verleding van de openbare verlichting wordt doorgevoerd door Fluvius op basis van het lichtplan.

Jaarlijks zal door Fluvius de voortzetting gerapporteerd worden.

Bron : Fluvius

Indicator: Aandeel hernieuwbare energie

Beschrijving: Geïnstalleerd vermogen (kW) per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/groene-stroom>

Indicator: Aandeel actieve inwoners mbt autodelen

Beschrijving: Aandeel (%) inwoners dat doet aan autodelen.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/bereidheid-tot-ecologisch-gedrag>

Indicator: Broeikasgasemissies

Beschrijving: Broeikasgassen van huishoudens, tertiair en industrie : het gaat om de Co2-emissies van de huishoudens, de tertiaire sector en de niet-ETS industrie.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/broeikasgasemissies-van-huishoudens-tertiair-en-industrie>

Indicator: Aantal geplaatste fietsstallingen

Beschrijving: Om zich duurzaam te kunnen verplaatsen, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om bvb elektrische fietsen veilig achter te kunnen laten.

Bron : eigen cijfers

Strategische doelstelling: SD2 VERBINDEN (prioritair)

Essen is en blijft een gemeente waar we alle mensen graag samenbrengen

Essen is een gemeente met een zeer actief en breed verenigingsleven. De gemeente waardeert dit en wil verder inzetten op ondersteuning van alle mogelijke netwerken en deze netwerken voor iedereen toegankelijk maken of houden

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.171	5.379	533	7.800	0	7.800	0	0
Saldo	-1.171	-5.379	-533	-7.800	0	-7.800	0	0

Beleidsdoelstelling: PD21 (prioritair)

Iedereen mee !

Essen wil een gemeente van en voor iedereen zijn in onze maatschappij. Het bestuur wil daarom inspelen op alle behoeften, vragen van alle mogelijke doelgroepen.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP211: Vorm geven aan cultuurpark via socio-cult.infrastr. (Prioritair)

Vorm geven aan een cultuurpark door voorziening van socio-culturele infrastructuur

Er is duidelijke nood aan bijkomende of andere infrastructuur voor de verenigingen. Hierover wordt goed nagedacht en er zal bekeken worden hoe het gemeentebestuur de best mogelijke ondersteuning kan bieden.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aandeel tevreden verenigingen

Beschrijving: Consultatie van verenigingen : aandeel (%) van verenigingen dat tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning.

Bron : Inwonerspanel

Indicator: Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod

Beschrijving: Aantal deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod per 1.000 inwoners.

Bron : vrijetijdsmonitor (participatie)

Beleidsdoelstelling: PD22 (prioritair)

(Kinder)Armoede opsporen en terugdringen

Essen verdraagt geen armoede en zal actief op zoek gaan naar armoede, kinderarmoede in het bijzonder, om zo de nodige maatregelen te nemen om de strijd aan te binden.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.171	5.379	533	7.800	0	7.800	0	0
Saldo	-1.171	-5.379	-533	-7.800	0	-7.800	0	0

Actieplan AP221: Preventieve en planmatige aanpak van armoede en eenzaamheid (Prioritair)

Preventieve en planmatige aanpak tegen armoede

Onze maatschappij is capabel om de (economisch) zwakkeren te steunen en te helpen. Het bestuur wil actief op zoek gaan naar armoede en deze mensen de steun aanbieden die mogelijk is.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.171	5.379	533	7.800	0	7.800	0	0
Saldo	-1.171	-5.379	-533	-7.800	0	-7.800	0	0

Indicator: Aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden

Beschrijving: Aandeel (%) inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, ...)

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/betaalbaarheid-gezondheidszorg>
en gegevens budgetbegeleiding OCMW

Indicator: Kansarmoede-indicator

Beschrijving: Kansarmoede-indicator Kind & Gezin

Bron : <https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/>

Indicator: Aantal begunstigden verhoogde tussenkomst

Beschrijving: Evolutie aantal begunstigden voor verhoogde tussenkomst voor medische zorgen per leeftijdscategorie

Bron: Befius sociaal demografisch profiel

Beleidsdoelstelling: PD23

BOA - Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

- Regierol voor kinderopvang.
- Kleuteropvang met een kwaliteitslabel financieren

De gemeente Essen vervult een regierol in de kinderopvang met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten en organiseert de samenwerking.

De gemeente Essen herzielt de financiering van de buitenschoolse opvang en activiteiten, brengt initiatieven in kaart, informeert, stimuleert en creëert bijkomende buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD3 AMBITIE (prioritair)

We leggen de lat hoog om onze gemeente een sterke en bloeiende gemeente te laten zijn.

Essen is een actieve gemeente waar nog opportuniteiten verder uitgebouwd kunnen worden. Zowel voor de bedrijvigheid in de gemeente als de bedrijvigheid van de gemeentelijke organisatie worden versterking, verhoging van de activiteiten en performantie vooropgesteld.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: PD31 (prioritair)

Kernen versterken.

Essen heeft nood aan duidelijke en meer uitgesproken echte kernen. Het bestuur wil dan ook specifiek naar de verschillende kernen (economisch, cultureel, ...) een effectief beleid voeren, de omgeving aanpassen , zodat dit aangename en aantrekkelijke kernen worden.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP311: Lokale winkelkern versterken (Prioritair)

Lokale winkelkern versterken

Essen kent een handelscentrum met ups-and-downs. Het bestuur wil de winkelkern versterken door zowel fysiek als inhoudelijk te werken aan een verbetering van deze winkelkern, zodat het gezellig winkelen kan worden voor iedereen in een aangename omgeving.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt bereikbaarheid centrum

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van het centrum

Bron : Inwonerspanel en <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/bereikbaarheid-van-het-centrum-van-de-stad-met-de-fiets-en-het-openbaar-vervoer>

Indicator: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte

Beschrijving: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte op het totale aanbod

Bron : <http://www.detailhandelvlaanderen.be/gemeenten-en-provincies>

Indicator: Koopstroom

Beschrijving: Aantal Essenaren dat haar aankopen in Essen doet

Bron : rapport POM

Actieplan AP312: Erfgoedsite op de kaart zetten (Prioritair)

Erfgoedsite op de kaart zetten

Op de site van Grensstraat tot en met Kiekenhoeve, hebben zich een aantal parels van erfgoed binnen onze gemeente ontpopt. Het gemeentebestuur tracht deze parel nog mooier te laten uitblinken binnen en buiten Essen door het als een groter geheel te ontwikkelen en te ondersteunen.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal m² gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen (beschrijvend)

Beschrijving: Aantal m² gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen - beschrijving en meting

Indicator: Aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal), aantal bezoekers Karenmuseum

Beschrijving: Aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal), aantal bezoekers Karrenmuseum

Strategische doelstelling: SD4 GERUST (prioritair)

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn.

De gemeente wil investeren in betere infrastructuur, werken aan de verbetering van het veiligheidsgevoel en laat de gezondheid van onze burgers voorop staan met bijzondere aandacht voor zorg.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: PD41 (prioritair)

Goed en comfortabel leven in Essen

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP411: Verkeersleefbaarheid verbeteren (Prioritair)

Verkeersleefbaarheid verbeteren

Iedereen verwacht een veilige en leefbare openbare infrastructuur. Het gemeentebestuur tracht de verkeersleefbaarheid te verbeteren met verschillende acties, zowel voorbereidend, als in het straatbeeld.

Geen financiële gegevens

Indicator: Gezondheidsindicator mobiliteit

Beschrijving: Lokale gezondheidsindicator mobiliteit - deze drukt de gezondheidsimpact van de mobiliteit kwantitatief uit en visualiseert deze zodat hij gebruikt kan worden als stimulans voor lokale besturen om maatregelen te nemen rond mobiliteit waarbij gezondheid centraal staat. Verschillende factoren bepalen de gezondheidsimpact van mobiliteit. In gezondheidsstudies wordt hoofdzakelijk rekening gehouden met vier parameters die een impact hebben op gezondheid : luchtverontreiniging; geluidshinder; verkeersongevallen, actieve mobiliteit.

Bron : <https://www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit>

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt oversteekplaatsen

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat het voor jongeren veilig vindt om zich te verplaatsen.

Bron : Inwonerspanel en <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/veilig-verplaatsen-voor-kinderen>

Indicator: Verkeersbarometer -aantal ongevallen in Essen

Beschrijving: Vanuit de verkeersbarometer van PZ Grens, nemen we de cijfers voor de gemeente Essen op ivm verkeersongevallen

Beleidsdoelstelling: PD42 (prioritair)

Zorgzaam en gezond Essen

Essen tracht haar inwoners voldoende en kwalitatieve zorg aan te bieden in nabije omgeving.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP421: Zorg nabij en toegankelijk brengen (Prioritair)

Zorg nabij en toegankelijk brengen

Essen heeft het nadeel verder gelegen te zijn van een ziekenhuis. Daarom neemt het gemeentebestuur de taak op zich om het bestaande zorgaanbod zo goed mogelijk bekend te maken. Daarnaast werkt het gemeentebestuur actief mee met de uitbouw van een zorgpunt en bekijkt het bestuur welke samenwerkingen nog mogelijk zijn om de nodige kwalitatieve zorg aan te bieden aan de Essenaren.

Geen financiële gegevens

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt gezondheidsvoorzieningen

Beschrijving: Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen - aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen.

Bron : "<https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/tevredenheid-over-gezondheidsvoorzieningen>
Inwonerspanel

Indicator: Aantal ondersteunde acties voor een warme gemeente

Beschrijving: Aantal ondersteunde acties of tegemoetkomingen van het bestuur inzake de grote actie warme gemeente.

Indicator: Aantal bezoekers polikliniek/zorgpunt

Beschrijving: Aantal bezoekers per jaar van de polikliniek / zorgpunt

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling PD11						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD12						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD21						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD22						
Exploitatie						
Uitgaven	1.171	5.379	533	7.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.171	-5.379	-533	-7.800	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD31						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD41						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD42						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.268.535	3.199.754	3.598.666	3.630.858	3.282.784	3.069.620
Ontvangsten	3.257.924	3.337.055	2.535.625	2.457.847	2.193.223	1.789.605
Saldo	-10.611	137.301	-1.063.040	-1.173.011	-1.089.561	-1.280.015
Investerings						
Uitgaven	0	53.853	3.538	820	0	0
Ontvangsten	87.332	0	0	0	0	0
Saldo	87.332	-53.853	-3.538	-820	0	0
Financiering						
Uitgaven	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.269.706	3.205.133	3.599.198	3.638.658	3.282.784	3.069.620
Ontvangsten	3.257.924	3.337.055	2.535.625	2.457.847	2.193.223	1.789.605
Saldo	-11.782	131.922	-1.063.573	-1.180.811	-1.089.561	-1.280.015
Investerings						
Uitgaven	0	53.853	3.538	820	0	0
Ontvangsten	87.332	0	0	0	0	0
Saldo	87.332	-53.853	-3.538	-820	0	0
Financiering						
Uitgaven	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:	Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur:	Ivan Kockx
Financieel directeur:	Bieke Van Schoors

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-11.782	131.922	-1.063.573	-1.180.811	-1.089.561	-1.280.015	-476.484
a. Ontvangsten		3.257.924	3.337.055	2.535.625	2.457.847	2.193.223	1.789.605	1.789.605
b. Uitgaven		3.269.706	3.205.133	3.599.198	3.638.658	3.282.784	3.069.620	2.266.089
II. Investeringsaldo	(a-b)	87.332	-53.853	-3.538	-820	0	0	0
a. Ontvangsten		87.332	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	53.853	3.538	820	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	75.550	78.068	-1.067.111	-1.181.631	-1.089.561	-1.280.015	-476.484
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478	-92.699
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	92.699
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	0	0	-1.147.825	-1.265.124	-1.175.973	-1.369.493	-569.183
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.429.990	2.429.990	2.429.990	1.282.165	17.041	-1.158.932	-2.528.425
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.429.990	2.429.990	1.282.165	17.041	-1.158.932	-2.528.425	-3.097.609
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.429.990	2.429.990	1.282.165	17.041	-1.158.932	-2.528.425	-3.097.609

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		-11.782	131.922	-1.063.573	-1.180.811	-1.089.561	-1.280.015	-476.484
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	92.699
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	92.699
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-87.332	53.853	-1.144.287	-1.264.304	-1.175.973	-1.369.493	-569.183

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		-87.332	53.853	-1.144.287	-1.264.304	-1.175.973	-1.369.493	-569.183
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	4.766	13.328	22.219	31.456	41.054	51.033	61.412
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	92.699
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		70.784	64.740	58.495	52.037	45.358	38.445	31.287
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-82.566	67.182	-1.122.068	-1.232.848	-1.134.919	-1.318.460	-507.771

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW ESSEN				
Exploitatie	3.638.658	2.457.847	3.282.784	2.193.223
Investerings	820	0	0	0
Financiering	83.493	0	86.412	0
<i>Leningen en Leasings</i>	83.493	0	86.412	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	234.722	37.436	35.316	382.182	33.453	30.076
Ontvangsten	1.281.967	1.380.654	123.223	122.851	122.851	122.851
Saldo	1.047.245	1.343.218	87.906	-259.331	89.398	92.775
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	211.030	359.844	212.018	85.292	89.307	91.161
Ontvangsten	559	534	3.790	4.000	4.000	4.000
Saldo	-210.471	-359.310	-208.229	-81.292	-85.307	-87.161
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.823.954	2.807.853	3.351.864	3.171.184	3.160.025	2.948.383
Ontvangsten	1.975.398	1.955.866	2.408.613	2.330.996	2.066.372	1.662.754
Saldo	-848.556	-851.986	-943.251	-840.188	-1.093.653	-1.285.629
Investerings						
Uitgaven	0	53.853	3.538	820	0	0
Ontvangsten	87.332	0	0	0	0	0
Saldo	87.332	-53.853	-3.538	-820	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VEILIGHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	3.209.813	3.159.981	3.559.706	3.607.651	3.255.006	3.045.219	2.245.219
1. Goederen en diensten	266.601	170.314	220.332	129.749	117.827	117.907	117.907
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	815.894	978.969	994.923	1.053.052	1.096.629	1.116.762	1.116.762
<i>a. Politiek personeel</i>	33.635	179.139	98.985	85.292	89.307	91.161	91.161
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	470.660	483.655	463.080	380.862	399.905	408.703	408.703
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	292.102	298.030	410.065	561.718	581.054	589.987	589.987
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	19.497	18.145	22.792	25.180	26.364	26.911	26.911
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.948.965	2.001.671	2.341.276	2.045.650	2.006.850	1.776.850	976.850
4. Toegestane werkingssubsidies	0	6.048	1.551	27.500	27.500	27.500	27.500
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigten</i>	0	6.048	1.551	27.500	27.500	27.500	27.500
5. Andere operationele uitgaven	178.353	2.979	1.624	351.700	6.200	6.200	6.200
B. Financiële uitgaven	59.893	45.152	39.492	31.007	27.778	24.401	20.870
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	56.369	29.027	28.862	27.982	24.753	21.376	17.845
- <i>aan financiële instellingen</i>	56.346	28.730	28.862	27.982	24.753	21.376	17.845
- <i>aan andere entiteiten</i>	23	297	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.523	16.125	10.630	3.025	3.025	3.025	3.025
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	1.975.557	2.122.787	2.524.304	2.454.347	2.189.723	1.786.105	1.786.105
1. Ontvangsten uit de werking	63.648	43.002	47.216	35.000	30.000	30.000	30.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.265.338	1.229.621	1.711.185	735.447	675.823	677.205	677.205
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	119.351	179.027	125.126	144.351	119.351	119.351	119.351
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	119.351	179.027	125.126	144.351	119.351	119.351	119.351
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	119.351	179.027	125.126	144.351	119.351	119.351	119.351
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.145.986	1.050.594	1.586.060	591.096	556.472	557.854	557.854
- van de federale overheid	1.073.820	1.044.185	1.527.298	591.096	556.472	557.854	557.854
- van de Vlaamse overheid	72.166	5.191	3.100	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	1.218	55.662	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	613.735	780.917	683.678	1.663.000	1.463.000	1.058.000	1.058.000
5. Andere operationele ontvangsten	32.837	69.247	82.225	20.900	20.900	20.900	20.900
B. Financiële ontvangsten	9.254	28.504	11.322	3.500	3.500	3.500	3.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-1.284.895	-1.053.841	-1.063.573	-1.180.811	-1.089.561	-1.280.015	-476.484

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	211	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	149	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	53.642	3.538	820	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.642	3.538	820	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	53.642	3.538	820	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	28	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	87.304	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	84.027	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	3.277	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	87.332	-53.853	-3.538	-820	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	-1.197.563	-1.107.695	-1.067.111	-1.181.631	-1.089.561	-1.280.015	-476.484
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	92.699
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	92.699
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478	-92.699

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.273.113	-1.185.763	-1.147.825	-1.265.124	-1.175.973	-1.369.493	-569.183
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Gaston Van Tichelt
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 30/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10095212

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	731.182	650.468	566.975	480.563	391.085	298.386	202.303
1. Financiële schulden op 1 januari	809.250	731.182	650.468	566.975	480.563	391.085	298.386
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-78.068	-80.714	-83.492	-86.412	-89.478	-92.699	-96.083
5. Andere mutaties	0	0	0	-1	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	78.068	80.714	83.492	86.412	89.478	92.699	96.083
1. Financiële schulden op 1 januari	75.550	78.068	80.714	83.492	86.412	89.478	92.699
2. Aflossingen	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478	-92.699
3. Overboekingen	78.068	80.714	83.492	86.412	89.478	92.699	96.083
4. Andere mutaties	0	0	0	1	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	809.250	731.182	650.468	566.975	480.563	391.085	298.386

